

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	90 386,72			90 386,72
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	300 738,99			300 738,99
TOTAL	391 125,71			391 125,71

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 028,85	4 028,85	
	Clients douteux ou litigieux	36 124,63	36 124,63	
	Autres créances clients	68 588,68	68 588,68	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 915,00	1 915,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9,05	9,05	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	70 960,67	70 960,67	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	127 346,32	127 346,32	
	Charges constatées d'avances	22 371,16	22 371,16	
	TOTAL DES CREANCES	331 344,36	331 344,36	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2009	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	46 146,47	46 146,47		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 080,42	117 080,42		
	Personnel et comptes rattachés	74 811,25	74 811,25		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575 658,65	575 658,65		
	Impôts sur les bénéfices	4 319,64	4 319,64		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 942,91	13 942,91		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	91 200,45	91 200,45		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	13 689,68	13 689,68		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	936 849,47	936 849,47		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
651800	REDEVANCES/CONCESSIONS,...	100,00		465,00	0,01	(365,00)	-78,49
654000	PERTES/CREANCES IRRECOUR	13,00		9 169,18	0,24	(9 156,18)	-99,86
658000	CHARGES DIVERSES GESTION	20,10		33,24		(13,14)	-39,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(77 824,56)	-1,95	3 458,78	0,09	(81 283,34)	N/S
RESULTAT FINANCIER		4 591,69	0,12	2 311,94	0,06	2 279,75	98,61
Intérêts et produits financiers		5 435,55	0,14	2 881,58	0,08	2 553,97	88,63
761000	PRODUITS DE PARTICIPAT.	1,97				1,97	
761500	INTERETS BANCAIRES	17,25		25,14		(7,89)	-31,38
761800	PROD. DES PARTICIPATIONS			1,57		(1,57)	-100,00
766000	GAINS DE CHANGE			15,27		(15,27)	-100,00
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	5 416,33	0,14	2 839,60	0,07	2 576,73	90,74
Intérêts et charges financières		843,86	0,02	569,64	0,01	274,22	48,14
661100	CHARGES D'INTERETS	59,17				59,17	
661500	CHARGES D'INTERETS	773,93	0,02	569,64	0,01	204,29	35,86
668800	Ecart de conversion	10,76				10,76	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(73 232,87)	-1,84	5 770,72	0,15	(79 003,59)	N/S
Produits exceptionnels		106 334,01	2,67	101 373,36	2,65	4 960,65	4,89
771800	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	147,33		7 499,91	0,20	(7 352,58)	-98,04
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	2 220,54	0,06			2 220,54	
775000	PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	7 373,27	0,18	1 000,00	0,03	6 373,27	637,33
777000	SUBV.INVEST.VIREES RESULT	96 592,87	2,42	92 873,45	2,43	3 719,42	4,00
Charges exceptionnelles		8 834,35	0,22	16 757,36	0,44	(7 923,01)	-47,28
671200	MAJ ET PENALITES RETARD			515,00	0,01	(515,00)	-100,00
671300	DONS LIBERALITES	3 892,54	0,10			3 892,54	
671800	CHARGES EXCEP./OP.GESTION	960,55	0,02	15 066,69	0,39	(14 106,14)	-93,62
672000	CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	3 981,26	0,10	1 175,67	0,03	2 805,59	238,64
Résultat exceptionnel		97 499,66	2,45	84 616,00	2,21	12 883,66	15,23
TOTAL DES PRODUITS		4 098 616,86	102,80	3 930 770,76	102,72	167 846,10	4,27
TOTAL DES CHARGES		4 074 350,07	102,19	3 840 384,04	100,36	233 966,03	6,09
Résultat		24 266,79	0,61	90 386,72	2,36	(66 119,93)	-73,15
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
606300	PETITS EQUIPEMENTS	32 178,30	0,81	35 737,88	0,93	(3 559,58)	-9,96
606400	FOURNITURE DE BUREAU	5 509,18	0,14	9 327,47	0,24	(3 818,29)	-40,94
606500	ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	15 185,81	0,38	38 573,10	1,01	(23 387,29)	-60,63
606800	AUTRES MATIERES FOURNITUR	46 009,04	1,15	34 420,75	0,90	11 588,29	33,67
606810	AUT MAT.ET FOURNITURES	6 567,33	0,16	5 549,63	0,15	1 017,70	18,34
612200	CREDIT BAIL RENAULT 68ASM			7 013,90	0,18	(7 013,90)	-100,00
613500	LOCATIONS MOBILIERES	1 779,09	0,04	3 585,56	0,09	(1 806,47)	-50,38
615200	ENTR. REPAR. BIENS IMMOBI	461,13	0,01			461,13	
615500	ENTR. REPAR. BIENS MOBILI	43 223,84	1,08	48 823,09	1,28	(5 599,25)	-11,47
615600	MAINTENANCE	8 128,18	0,20	8 049,88	0,21	78,30	0,97
616000	PRIME D'ASSURANCE	14 752,13	0,37	14 638,98	0,38	113,15	0,77
618200	FORMATION			1 953,00	0,05	(1 953,00)	-100,00
618500	SERVICES EXTERIEURS DIV.	149 536,71	3,75	83 771,05	2,19	65 765,66	78,51
621400	PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE	7 944,90	0,20			7 944,90	
622600	HONORAIRES	114 274,78	2,87	51 122,10	1,34	63 152,68	123,53
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			246,18	0,01	(246,18)	-100,00
623000	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	42 228,75	1,06	67 551,34	1,77	(25 322,59)	-37,49
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 331,58	0,13			5 331,58	
625600	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	135 427,31	3,40	59 946,27	1,57	75 481,04	125,91
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	26 541,16	0,67	24 345,69	0,64	2 195,47	9,02
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	8 050,82	0,20	3 749,58	0,10	4 301,24	114,71
628100	ABONNEMENT	116 820,00	2,93	132 541,80	3,46	(15 721,80)	-11,86
Impôts, taxes, versements assimilés		(1 917,82)	-0,05	30 130,98	0,79	(32 048,80)	-106,36
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 689,00	0,04	1 613,00	0,04	76,00	4,71
633300	PART. FORM. PROF. CONTINU	(4 412,08)	-0,11	24 786,38	0,65	(29 198,46)	-117,80
635000	AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	374,76	0,01	537,36	0,01	(162,60)	-30,26
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE			9,24		(9,24)	-100,00
635800	AUTRES DROITS	430,50	0,01	3 185,00	0,08	(2 754,50)	-86,48
Rémunération du personnel		2 503 577,67	62,80	2 436 276,17	63,67	67 301,50	2,76
641110	SALAIRES CDI	248 499,46	6,23	144 309,89	3,77	104 189,57	72,20
641120	SALAIRES CA	471 376,39	11,82	857 817,84	22,42	(386 441,45)	-45,05
641130	CAE	1 364 498,65	34,23	1 312 840,23	34,31	51 658,42	3,93
641140	SALAIRES CAE DOM	364 374,79	9,14	81 185,54	2,12	283 189,25	348,82
641150	APP ET PROF	33 218,77	0,83	18 625,19	0,49	14 593,58	78,35
641200	VARIATIONS CONGES PAYES	6 533,63	0,16	21 497,48	0,56	(14 963,85)	-69,61
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES	15 075,98	0,38			15 075,98	
Charges sociales		399 839,57	10,03	392 713,35	10,26	7 126,22	1,81
645100	CHARGES PATRONALES URSSAF	138 879,01	3,48	147 139,71	3,85	(8 260,70)	-5,61
645300	CHARGES PATRONALES CGRR	138 071,73	3,46	133 616,57	3,49	4 455,16	3,33
645400	CHARGES PATRONALES ASSEDI	105 571,58	2,65	97 233,84	2,54	8 337,74	8,57
645800	CHARGES SOCIALES / CP	5 247,10	0,13	(712,36)	-0,02	5 959,46	836,58
645810	CHARGES PATRONALES PRECA	4 227,70	0,11	6 886,27	0,18	(2 658,57)	-38,61
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	6 988,01	0,18	8 549,32	0,22	(1 561,31)	-18,26
648000	AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	854,44	0,02			854,44	
Dotation aux amortissements		184 955,87	4,64	144 573,22	3,78	40 382,65	27,93
681000	DOT.AMORT.PROV.CHARG.EXPL			2 060,88	0,05	(2 060,88)	-100,00
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR			130 173,54	3,40	(130 173,54)	-100,00
681110	Compte n° 681110	17 479,03	0,44			17 479,03	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	167 476,84	4,20	12 338,80	0,32	155 138,04	N/S
Dotation aux provisions		7 557,20	0,19			7 557,20	
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	7 557,20	0,19			7 557,20	
Autres charges		553,10	0,01	9 667,42	0,25	(9 114,32)	-94,28
651000	REDEVANCES/CONCESSIONS,...	420,00	0,01			420,00	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	3 986 847,30	100,00	3 826 515,82	100,00	160 331,48	4,19
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	194 640,74	4,88	208 281,73	5,44	(13 640,99)	-6,55
701000 REPAS & DIVERS 8,50%			149 525,69	3,91	(149 525,69)	-100,00
701100 VENTES DE PRODUITS FINIS	75 781,96	1,90			75 781,96	
701200 VENTES DE PRODUITS FINIS	50 519,87	1,27			50 519,87	
707000 VENTES SOUMIS A TVA 8,50%	68 338,91	1,71	58 756,04	1,54	9 582,87	16,31
Prestations de services	444 749,40	11,16	438 294,70	11,45	6 454,70	1,47
706000 PRESTATION SERVICE 8,50%	98 148,22	2,46	98 604,61	2,58	(456,39)	-0,46
706110 PRESTATIONS DE SERVICES	6 512,40	0,16			6 512,40	
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.			1 827,99	0,05	(1 827,99)	-100,00
708200 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	752,51	0,02			752,51	
708300 LOCATIONS DIVERSES			92,17		(92,17)	-100,00
708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNE	7 944,90	0,20			7 944,90	
708700 VTES PRODUITS AGRICOLES	17 432,26	0,44	10 782,19	0,28	6 650,07	61,68
708800 DIVERS MANIFESTATIONS	196 901,66	4,94	181 209,94	4,74	15 691,72	8,66
708900 VENTES BILLETS & PRODUITS	117 057,45	2,94	145 777,80	3,81	(28 720,35)	-19,70
Production stockée	(128,50)		(6 788,75)	-0,18	6 660,25	98,11
713300 VAR. EN-COURS PROD. BIENS			(1 600,00)	-0,04	1 600,00	100,00
713310 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	(563,00)	-0,01			(563,00)	
713500 VARIAT.STOCKS DE PRODUITS	434,50	0,01	(5 188,75)	-0,14	5 623,25	108,37
Production immobilisée			4 037,14	0,11	(4 037,14)	-100,00
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE			4 037,14	0,11	(4 037,14)	-100,00
Subventions d'exploitation	1 652 955,23	41,46	1 330 697,88	34,78	322 257,35	24,22
740130 SUBVENTION ADI	27 000,00	0,68	25 000,00	0,65	2 000,00	8,00
740150 SUBVENTION DIVERSE			2 500,00	0,07	(2 500,00)	-100,00
740160 SUBVENTION REGION	1 625 955,23	40,78	1 303 197,88	34,06	322 757,35	24,77
Cotisations	160,00		160,00			
756000 COTISATIONS ADHERENTS	160,00		160,00			
Autres produits de gestion courante	17,88		46,28		(28,40)	-61,37
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	17,88		46,28		(28,40)	-61,37
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	1 694 452,55	42,50	1 851 786,84	48,39	(157 334,29)	-8,50
781740 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.			8 576,86	0,22	(8 576,86)	-100,00
791000 TRANSF. DE CHARGES CNASEA	1 694 452,55	42,50	1 843 209,98	48,17	(148 757,43)	-8,07
Total des charges de fonctionnement	4 064 671,86	101,95	3 823 057,04	99,91	241 614,82	6,32
Achats	67 389,25	1,69	67 918,57	1,77	(529,32)	-0,78
607000 ACHATS DE M/SES	21 286,87	0,53	18 571,31	0,49	2 715,56	14,62
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	46 102,38	1,16	49 347,26	1,29	(3 244,88)	-6,58
Variation de stock	(1 413,86)	-0,04	(4 867,33)	-0,13	3 453,47	70,95
603700 VAR.STOCKS MARCHANDISES	(801,40)	-0,02	264,53	0,01	(1 065,93)	-402,95
603100 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	(612,46)	-0,02	(5 131,86)	-0,13	4 519,40	88,07
Autres achats et charges externes	904 130,88	22,68	746 644,66	19,51	157 486,22	21,09
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	73 642,69	1,85	45 607,63	1,19	28 035,06	61,47
606100 CARBURANTS	5 784,54	0,15	62 223,53	1,63	(56 438,99)	-90,70
606110 ELECTRICITE- EAU	44 753,61	1,12	7 866,25	0,21	36 887,36	468,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2009	12,00	01/01/2008	12,00	Variations	%
	31/12/2009	mois	31/12/2008	mois		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	62,18	0,01	185,92	0,02	(123,74)	-66,56
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	32,76				32,76	
VERDE-SOFUNAG ENVIRONNEME			182,28	0,02	(182,28)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	109,34	0,01	218,68	0,02	(109,34)	-50,00
FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 023,50	0,76	14 626,85	1,22	(5 603,35)	-38,31
Dettes fiscales et sociales	759 932,90	64,31	852 502,21	70,90	(92 569,31)	-10,86
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	829,87	0,07	808,80	0,07	21,07	2,61
DETTE PROV./CONGES PAYES	58 657,10	4,96	50 684,27	4,22	7 972,83	15,73
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	15 324,28	1,30			15 324,28	
CAISSE URSSAF	322 817,80	27,32	419 665,55	34,90	(96 847,75)	-23,08
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	61,98	0,01	61,98	0,01		
CAISSE CGRR	103 532,50	8,76	211 546,55	17,59	(108 014,05)	-51,06
CAISSE ASSEDI	136 405,45	11,54	78 788,45	6,55	57 617,00	73,13
CAISSE AGIRC PRECA	1 129,77	0,10	2 417,44	0,20	(1 287,67)	-53,27
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 711,15	0,99	8 043,67	0,67	3 667,48	45,59
SUBV INVESTIS. A RECEVOIR	27 308,06	2,31			27 308,06	
DIREN	8 895,76	0,75			8 895,76	
ETAT AVANCES/SUBVENTIONS	105,85	0,01	13 952,96	1,16	(13 847,11)	-99,24
ETAT AVANCES/SUBV.INVEST.			4 167,04	0,35	(4 167,04)	-100,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 319,64	0,37	4 319,64	0,36		
TVA A DECAISSER	13 386,06	1,13	5 686,70	0,47	7 699,36	135,39
TVA COLLECTEE	7,80				7,80	
TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	549,05	0,05			549,05	
CHARGES A PAYER	26 845,55	2,27	24 313,93	2,02	2 531,62	10,41
REDEVANCES CONSEIL REGION	28 045,23	2,37	28 045,23	2,33		
Autres dettes	13 689,68	1,16	56 377,44	4,69	(42 687,76)	-75,72
AUXILIAIRE CLIENT	105,00	0,01			105,00	
BWA LANSAN			73,80	0,01	(73,80)	-100,00
CANTET			137,26	0,01	(137,26)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			553,35	0,05	(553,35)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			35,00		(35,00)	-100,00
DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	909,74	0,08	909,74	0,08		
SUBV. RECUES A JUSTIFIER			1 820,00	0,15	(1 820,00)	-100,00
ALLOGWA SERVICES	4 769,92	0,40	4 769,92	0,40		
CIDF PROJET VAINCRE	33,64		33,64			
CEFORM PROJET VAINCRE	423,89	0,04	423,89	0,04		
AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 838,83	0,16	1 980,15	0,16	(141,32)	-7,14
AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	837,82	0,07	837,82	0,07		
VRTCNASEA			16 330,03	1,36	(16 330,03)	-100,00
DIVERS CHARGES A PAYER	4 770,84	0,40	28 472,84	2,37	(23 702,00)	-83,24
Total du passif	1 181 608,18	100,00	1 202 386,33	100,00	(20 778,15)	-1,73

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2009	12,00	01/01/2008	12,00	Variations	%
	31/12/2009	mois	31/12/2008	mois		
DESTINATION GUADELOUPE			488,25	0,04	(488,25)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			990,00	0,08	(990,00)	-100,00
DISTRIBUTION INTENSE	325,50	0,03	976,50	0,08	(651,00)	-66,67
DISTRISUC			79,86	0,01	(79,86)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			91,00	0,01	(91,00)	-100,00
DYCTOGRAPH	461,13	0,04			461,13	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			626,70	0,05	(626,70)	-100,00
EDITIONS ANTILLAISES DE P			1 839,07	0,15	(1 839,07)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	1 258,79	0,11	1 096,81	0,09	161,98	14,77
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	432,84	0,04	455,93	0,04	(23,09)	-5,06
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	25,00		535,41	0,04	(510,41)	-95,33
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			4 720,80	0,39	(4 720,80)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	434,00	0,04	629,11	0,05	(195,11)	-31,01
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			596,80	0,05	(596,80)	-100,00
FRCE TELECOM	7 395,85	0,63			7 395,85	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	2 727,27	0,23	2 727,27	0,23		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			127,80	0,01	(127,80)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	14,06		1 986,16	0,17	(1 972,10)	-99,29
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	50,00		50,00			
GRAFICA IMPRIMERIE			839,78	0,07	(839,78)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			6,70		(6,70)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	10 999,68	0,93	4 889,50	0,41	6 110,18	124,97
ID'COM	1 085,04	0,09	2 405,45	0,20	(1 320,41)	-54,89
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	1 175,67	0,10	1 175,67	0,10		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			4 560,00	0,38	(4 560,00)	-100,00
L'IMPRIMERIE			5 250,30	0,44	(5 250,30)	-100,00
MARDIS SARL			970,73	0,08	(970,73)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	120,00	0,01			120,00	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			608,69	0,05	(608,69)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	24,00		24,00			
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	432,50	0,04	90,00	0,01	342,50	380,56
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	2 587,75	0,22	725,00	0,06	1 862,75	256,93
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	440,96	0,04			440,96	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			330,32	0,03	(330,32)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	247,39	0,02	90,60	0,01	156,79	173,06
OTA SARL	198,13	0,02			198,13	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	32,00				32,00	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	467,40	0,04	817,60	0,07	(350,20)	-42,83
PHILOGENE BRISSAC	3 917,93	0,33	1 877,45	0,16	2 040,48	108,68
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	172,48	0,01			172,48	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	418,22	0,04	6 762,23	0,56	(6 344,01)	-93,82
REDEVANCE	759,50	0,06			759,50	
SERGE RUILLIER	2 913,06	0,25	7 621,07	0,63	(4 708,01)	-61,78
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	47,18		47,18			
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	488,60	0,04	1 691,88	0,14	(1 203,28)	-71,12
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	247,38	0,02			247,38	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			114,82	0,01	(114,82)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			75,00	0,01	(75,00)	-100,00
SEPIO SARL	17 851,44	1,51	1 156,44	0,10	16 695,00	N/S
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	143,08	0,01	143,08	0,01		
SININ CHRISTELLE	900,00	0,08	900,00	0,07		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	1 500,20	0,13	2 195,55	0,18	(695,35)	-31,67
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			3 926,85	0,33	(3 926,85)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			614,80	0,05	(614,80)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	268,87	0,02	141,51	0,01	127,36	90,00
SODIMAT	2 920,44	0,25	6 819,04	0,57	(3 898,60)	-57,17
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	113,93	0,01	113,93	0,01		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	322,27	0,03	632,67	0,05	(310,40)	-49,06
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	722,05	0,06	3 029,99	0,25	(2 307,94)	-76,17
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			535,51	0,04	(535,51)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR	535,51	0,05			535,51	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			25,53		(25,53)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR			7 167,50	0,60	(7 167,50)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		243 354,47	20,60	146 854,89	12,21	96 499,58	65,71
Total des fonds propres		(129 950,31)	-11,00	(153 884,10)	-12,80	23 933,79	15,55
Fonds associatif sans droit de reprise		(154 217,10)	-13,05	(244 270,82)	-20,32	90 053,72	36,87
FONDS ASSOCIATIF		(154 217,10)	-13,05	(244 270,82)	-20,32	90 053,72	36,87
Résultat		24 266,79	2,05	90 386,72	7,52	(66 119,93)	-73,15
Total des autres fonds associatifs		373 304,78	31,59	300 738,99	25,01	72 565,79	24,13
Subventions investissement		373 304,78	31,59	300 738,99	25,01	72 565,79	24,13
SUBVEQUIP. VVS		251 629,73	21,30	251 629,73	20,93		
SUBV. EQUIP. VVT		13 941,64	1,18	9 865,41	0,82	4 076,23	41,32
SUBV.EQUIP.VVGAN		557 341,44	47,17	392 259,01	32,62	165 082,43	42,09
SUBV.EQUIP.VVS INSC.CPT.R		(207 457,34)	-17,56	(198 972,57)	-16,55	(8 484,77)	-4,26
SUBV.EQUIP.VVT INSC.CPT.R		(18 662,49)	-1,58	(14 330,90)	-1,19	(4 331,59)	-30,23
SUBV.EQUIP.VVGAN INSC.		(223 488,20)	-18,91	(139 711,69)	-11,62	(83 776,51)	-59,96
TOTAL III - Total des Provisions							
Total des Fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		938 253,71	79,40	1 055 531,44	87,79	(117 277,73)	-11,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		46 146,47	3,91	28 074,65	2,33	18 071,82	64,37
CRCA SIEGE				3 632,95	0,30	(3 632,95)	-100,00
CRCA GRIVELIERE		34 827,43	2,95	17 331,79	1,44	17 495,64	100,95
CRCA TABLE D'HOTES		3 017,94	0,26	7 044,33	0,59	(4 026,39)	-57,16
CRCA VVGAN		8 301,10	0,70	65,58	0,01	8 235,52	N/S
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 404,24	0,12			1 404,24	
CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM		1 404,24	0,12			1 404,24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117 080,42	9,91	118 577,14	9,86	(1 496,72)	-1,26
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		1 530,00	0,13			1 530,00	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		197,68	0,02	197,68	0,02		
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		30,00		185,00	0,02	(155,00)	-83,78
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		334,29	0,03	62,73	0,01	271,56	432,90
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		1 157,45	0,10	473,69	0,04	683,76	144,35
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				137,28	0,01	(137,28)	-100,00
ANTOINE LUCETTE				45,00		(45,00)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				4 184,45	0,35	(4 184,45)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		181,21	0,02			181,21	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		120,00	0,01	390,00	0,03	(270,00)	-69,23
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		39,55				39,55	
BRIBRAC CLAUDINE		3 851,75	0,33			3 851,75	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		1 334,55	0,11			1 334,55	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		126,00	0,01	126,00	0,01		
BRISSAC JEAN FRANCOIS		10,05		254,98	0,02	(244,93)	-96,06
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				219,00	0,02	(219,00)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		57,99		304,11	0,03	(246,12)	-80,93
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				627,90	0,05	(627,90)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		29 530,10	2,50			29 530,10	
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		60,28	0,01	57,80		2,48	4,29
CHAULET				415,15	0,03	(415,15)	-100,00
CABINET MAX CHONKEL		3 746,64	0,32	8 920,80	0,74	(5 174,16)	-58,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR		368,00	0,03	368,00	0,03		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
Autres créances		200 231,04	16,95	547 836,97	45,56	(347 605,93)	-63,45
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				170,03	0,01	(170,03)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				449,00	0,04	(449,00)	-100,00
NID D'ABEILLE				130,00	0,01	(130,00)	-100,00
AUXILIAIRE FOURNISSEUR				93,50	0,01	(93,50)	-100,00
RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	6 592,41	0,56				6 592,41	
PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 915,00	0,16		3 650,00	0,30	(1 735,00)	-47,53
SUBV INVESTIS. A RECEVOIR				84 082,12	6,99	(84 082,12)	-100,00
ETAT SUBV. ADI A RECEVOIR	13 499,99	1,14		3 811,22	0,32	9 688,77	254,22
ETAT SUBV. PROJET VAINCRE	15 000,00	1,27		15 000,00	1,25		
ETAT SUBV. REGION A RECEV	42 460,68	3,59		413 414,39	34,38	(370 953,71)	-89,73
TVA COLLECTEE	9,05					9,05	
TCA A REGUL.OU EN ATTENTE				40,20		(40,20)	-100,00
ETAT SUBV. A RECEVOIR				25 000,00	2,08	(25 000,00)	-100,00
AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 010,30	0,09		718,72	0,06	291,58	40,57
EX SALARIES	255,00	0,02		255,00	0,02		
AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	24,79			752,79	0,06	(728,00)	-96,71
ADHERENTS-COTISATIONS	120,00	0,01		270,00	0,02	(150,00)	-55,56
VRT CNASEA	119 343,82	10,10				119 343,82	
Disponibilités		373 515,52	31,61	86 480,56	7,19	287 034,96	331,91
CARTES BLEUE A L'ENCAISSE	1 289,00	0,11		2 406,80	0,20	(1 117,80)	-46,44
CRCA SIEGE	19 966,17	1,69				19 966,17	
CRCA ESPACE VERT	40 230,55	3,40		39 765,47	3,31	465,08	1,17
CAISSE D'EPARGNE VVT	1 544,77	0,13		423,39	0,04	1 121,38	264,86
CAISSE D'EPARGNE VVI	18 577,45	1,57		32,35		18 545,10	N/S
CAISSE EPARGNE VVGAN	8,07			878,80	0,07	(870,73)	-99,08
CAISSE D'EPARGNE VVG	7 906,72	0,67		17 641,77	1,47	(9 735,05)	-55,18
CAISSE D'EPARGNE VVS	34 953,80	2,96		3 372,82	0,28	31 580,98	936,34
BANQUES	246 274,03	20,84		2 989,58	0,25	243 284,45	N/S
CAISSE	2 323,71	0,20		18 618,94	1,55	(16 295,23)	-87,52
CAISSE SIEGE SOCIAL	101,37	0,01				101,37	
CAISSE DOLLARS	339,88	0,03		350,64	0,03	(10,76)	-3,07
Charges constatées d'avance		22 371,16	1,89	19 161,41	1,59	3 209,75	16,75
CHARGES CONSTATEES D'AVAN	22 371,16	1,89		19 161,41	1,59	3 209,75	16,75
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 181 608,18	100,00	1 202 386,33	100,00	(20 778,15)	-1,73

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2009	12,00	01/01/2008	12,00	Variations	%
	31/12/2009	mois	31/12/2008	mois		
AUXILIAIRE CLIENT			4,75		(4,75)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			124,06	0,01	(124,06)	-100,00
DECORET FREDERIQUE			205,07	0,02	(205,07)	-100,00
DEHER	152,89	0,01	152,89	0,01		
DELORME	114,63	0,01	343,89	0,03	(229,26)	-66,67
DR DESTA MOGUES	991,17	0,08	732,16	0,06	259,01	35,38
AUXILIAIRE CLIENT	1 990,05	0,17	1 990,05	0,17		
DUFLO GINETTE			1 562,40	0,13	(1 562,40)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	115,50	0,01	115,50	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT	2 967,00	0,25	2 967,00	0,25		
EDMOND THERESA			92,23	0,01	(92,23)	-100,00
FACULTE DES LETTRES			124,80	0,01	(124,80)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	1 404,15	0,12	6 014,93	0,50	(4 610,78)	-76,66
AUXILIAIRE CLIENT	3 323,74	0,28			3 323,74	
ID'COM			1 626,04	0,14	(1 626,04)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	1 302,00	0,11			1 302,00	
ID'COM			133,00	0,01	(133,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	437,00	0,04			437,00	
LIBRAIRIE JASOR	128,00	0,01	780,00	0,06	(652,00)	-83,59
JOGOTOURS	152,00	0,01	152,00	0,01		
JOSIANE	68,00	0,01	68,00	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT	20,00		20,00			
LA TOURTERELLE			1 542,00	0,13	(1 542,00)	-100,00
LEPANTE JOCELYN	479,52	0,04	435,58	0,04	43,94	10,09
LEPORT MARTINE			169,66	0,01	(169,66)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	1 783,05	0,15	1 046,35	0,09	736,70	70,41
LOMON JACQUELINE	846,30	0,07	282,10	0,02	564,20	200,00
AUXILIAIRE CLIENT			256,00	0,02	(256,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	912,00	0,08	912,00	0,08		
AUXILIAIRE CLIENT			331,80	0,03	(331,80)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	967,36	0,08	735,36	0,06	232,00	31,55
MANIOUKANI - SPA INTERNAT	3 335,29	0,28	2 148,30	0,18	1 186,99	55,25
AUXILIAIRE CLIENT	135,00	0,01	135,00	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT	144,00	0,01			144,00	
AUXILIAIRE CLIENT			149,60	0,01	(149,60)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			2 159,15	0,18	(2 159,15)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	60,00	0,01			60,00	
OSCP	566,00	0,05	566,00	0,05		
AUXILIAIRE CLIENT			114,63	0,01	(114,63)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			15,00		(15,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	325,50	0,03	162,75	0,01	162,75	100,00
AUXILIAIRE CLIENT	740,44	0,06	902,72	0,08	(162,28)	-17,98
AUXILIAIRE CLIENT	907,69	0,08	413,25	0,03	494,44	119,65
RACON AEMELLE	359,63	0,03	240,18	0,02	119,45	49,73
AUXILIAIRE CLIENT	198,00	0,02			198,00	
AUXILIAIRE CLIENT			277,84	0,02	(277,84)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	292,96	0,02	146,48	0,01	146,48	100,00
ROSEMAIN GEORGES			912,65	0,08	(912,65)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT			540,00	0,04	(540,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	747,57	0,06	747,57	0,06		
SIG			385,00	0,03	(385,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	1 062,20	0,09			1 062,20	
AUXILIAIRE CLIENT	462,22	0,04			462,22	
AUXILIAIRE CLIENT	422,23	0,04	422,23	0,04		
UFR			100,80	0,01	(100,80)	-100,00
VANNIBEL			680,00	0,06	(680,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT	154,00	0,01	551,00	0,05	(397,00)	-72,05
AUXILIAIRE CLIENT	46,00				46,00	
AUXILIAIRE CLIENT	2 950,00	0,25	1 762,00	0,15	1 188,00	67,42
ZAYEN TREK	375,00	0,03	375,00	0,03		
ZIONTRECK	1 001,20	0,08	72,80	0,01	928,40	N/S
CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	36 124,63	3,06	27 399,90	2,28	8 724,73	31,84
PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(26 024,02)	-2,20	(18 466,82)	-1,54	(7 557,20)	-40,92

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
TOTAL III - Actif Circulant NET		729 652,50	61,75	776 671,58	64,59	(47 019,08)	-6,05
Matières premières, approvisionnements		9 895,39	0,84	9 282,93	0,77	612,46	6,60
STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.		9 895,39	0,84	9 282,93	0,77	612,46	6,60
En-cours de production de biens		15 661,00	1,33	16 224,00	1,35	(563,00)	-3,47
PRODUITS EN COURS		15 661,00	1,33	16 224,00	1,35	(563,00)	-3,47
Produits intermédiaires et finis		14 988,75	1,27	14 554,25	1,21	434,50	2,99
STOCKS DE PRODUITS FINIS		14 988,75	1,27	14 554,25	1,21	434,50	2,99
Marchandises		7 691,35	0,65	6 889,95	0,57	801,40	11,63
STOCKS DE MARCHANDISES		7 691,35	0,65	6 889,95	0,57	801,40	11,63
Avances & acomptes versés sur commandes		6 609,00	0,56			6 609,00	
FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM		6 609,00	0,56			6 609,00	
Créances usagers et comptes rattachés		78 689,29	6,66	76 241,51	6,34	2 447,78	3,21
AUXILIAIRE CLIENT		1 625,20	0,14	1 625,20	0,14		
AUXILIAIRE CLIENT		2 155,64	0,18	3 190,49	0,27	(1 034,85)	-32,44
AUXILIAIRE CLIENT		8 891,21	0,75	8 991,04	0,75	(99,83)	-1,11
ALVIN ALICE				408,48	0,03	(408,48)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		38,25				38,25	
AUXILIAIRE CLIENT		41,00		41,00			
AUXILIAIRE CLIENT				1 148,00	0,10	(1 148,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		191,39	0,02	191,39	0,02		
ARTCHIPEL		1 666,38	0,14	2 802,40	0,23	(1 136,02)	-40,54
AUXILIAIRE CLIENT		373,50	0,03	373,50	0,03		
AUXILIAIRE CLIENT				110,70	0,01	(110,70)	-100,00
ASSOR		439,40	0,04	669,59	0,06	(230,19)	-34,38
ATI				130,00	0,01	(130,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT				414,00	0,03	(414,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		390,60	0,03			390,60	
BELAIR				106,60	0,01	(106,60)	-100,00
BIBRAC THOMAS				103,08	0,01	(103,08)	-100,00
BLIRANDO GEORGES				159,28	0,01	(159,28)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		146,48	0,01			146,48	
BONNEFON ANNE MARIE		40,30		40,30			
BONNEFON JEAN MICHEL		228,16	0,02	211,58	0,02	16,58	7,84
AUXILIAIRE CLIENT				943,98	0,08	(943,98)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		1 095,35	0,09			1 095,35	
BWA LANSAN		151,20	0,01			151,20	
AUXILIAIRE CLIENT		430,00	0,04	430,00	0,04		
CAYET GERARD		230,26	0,02	230,26	0,02		
AUXILIAIRE CLIENT		562,60	0,05			562,60	
CCAS		2 500,00	0,21			2 500,00	
AUXILIAIRE CLIENT		264,00	0,02			264,00	
AUXILIAIRE CLIENT		9 878,10	0,84	2 565,44	0,21	7 312,66	285,05
CHICATE-MOIBERT CATHERINE		516,93	0,04	517,03	0,04	(0,10)	-0,02
AUXILIAIRE CLIENT		108,00	0,01	151,94	0,01	(43,94)	-28,92
AUXILIAIRE CLIENT		117,00	0,01	117,00	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT				360,00	0,03	(360,00)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT				470,89	0,04	(470,89)	-100,00
AUXILIAIRE CLIENT		96,00	0,01	96,00	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT		310,50	0,03	310,50	0,03		
CONSEIL REGIONAL		3 180,19	0,27	3 180,19	0,26		
AUXILIAIRE CLIENT		135,00	0,01	135,00	0,01		
AUXILIAIRE CLIENT		184,00	0,02	184,00	0,02		
AUXILIAIRE CLIENT		162,75	0,01			162,75	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2009 31/12/2009	12,00 mois	01/01/2008 31/12/2008	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	451 955,68	38,25	425 714,75	35,41	26 240,93	6,16
Frais de développement	3 667,75	0,31	5 069,57	0,42	(1 401,82)	-27,65
FRAIS RECHERCHE ET DEV.	7 009,10	0,59	7 009,10	0,58		
AMORT.FRAIS RECHERCHE DEV	(3 341,35)	-0,28	(1 939,53)	-0,16	(1 401,82)	-72,28
Concessions brevets et droits similaires	9 606,74	0,81	24 707,45	2,05	(15 100,71)	-61,12
CONCESS. BREVETS LICENCE	51 757,30	4,38	50 780,80	4,22	976,50	1,92
AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(42 150,56)	-3,57	(26 073,35)	-2,17	(16 077,21)	-61,66
Autres immobilisations incorporelles	5 090,00	0,43			5 090,00	
IMMOBIL.INCORPOR.EN COURS	5 090,00	0,43			5 090,00	
Terrains	22 441,92	1,90	34 390,07	2,86	(11 948,15)	-34,74
PLANTATION CAFEIER	122 406,87	10,36	122 406,87	10,18		
PLANTATION CACAOYER	12 502,96	1,06	12 502,96	1,04		
PLANTATION ARBRE FRUITIER	9 546,55	0,81	9 546,55	0,79		
PLANTATION ANTHURIUM	12 581,12	1,06	12 581,12	1,05		
AMORT. PLANT. CAFEIER	(108 622,67)	-9,19	(99 577,22)	-8,28	(9 045,45)	-9,08
AMORT. PLANT. CACAOYER	(9 390,34)	-0,79	(8 348,84)	-0,69	(1 041,50)	-12,47
AMORT. PLANT. ARBRE FRUIT	(7 131,96)	-0,60	(6 318,77)	-0,53	(813,19)	-12,87
AMORT. PLANT. ANTHURIUM	(9 450,61)	-0,80	(8 402,60)	-0,70	(1 048,01)	-12,47
Constructions	25 386,47	2,15	38 185,50	3,18	(12 799,03)	-33,52
CONSTRUCTIONS	79 219,67	6,70	79 219,67	6,59		
CONSTRUCT./ SOL D'AUTRUI	3 908,85	0,33	3 908,85	0,33		
BATIMENTS/ SOL D AUTRUI	88 633,10	7,50	88 633,10	7,37		
AMORT CONSTRUCT GRIVEL	(82 970,50)	-7,02	(77 554,60)	-6,45	(5 415,90)	-6,98
AMORT.CONSTR/SOL D'AUTRUI	(3 908,85)	-0,33	(3 908,86)	-0,33	0,01	
AMORT.BATIM./SOL D'AUTRUI	(59 495,80)	-5,04	(52 112,66)	-4,33	(7 383,14)	-14,17
Installations techniques, matériel et outillage	151 262,22	12,80	94 581,35	7,87	56 680,87	59,93
INST.COMPLEXES SPECIALIS.	4 421,02	0,37	4 421,02	0,37		
INSTAL.A CARACTERE SPECIF	43 418,87	3,67			43 418,87	
MATERIEL ET OUTILLAGE	267 315,67	22,62	201 071,92	16,72	66 243,75	32,95
AMORT.INST.COMPL.SPECIAL.	(4 421,02)	-0,37	(4 421,02)	-0,37		
AMORT INSTALL SPEC SOL AUTRUI	(4 678,85)	-0,40			(4 678,85)	
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(154 793,47)	-13,10	(106 490,57)	-8,86	(48 302,90)	-45,36
Autres immobilisations corporelles	228 970,86	19,38	226 546,30	18,84	2 424,56	1,07
AAIDIVERS	121 066,35	10,25	110 707,61	9,21	10 358,74	9,36
MATERIEL DE TRANSPORT	327 213,08	27,69	277 344,85	23,07	49 868,23	17,98
MATERIEL BUREAU ET INFO.	130 788,15	11,07	105 135,27	8,74	25 652,88	24,40
MOBILIER	36 903,17	3,12	31 311,44	2,60	5 591,73	17,86
AMORT.AAI DIVERS	(87 858,57)	-7,44	(76 617,70)	-6,37	(11 240,87)	-14,67
AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(186 291,95)	-15,77	(131 930,23)	-10,97	(54 361,72)	-41,20
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(85 142,96)	-7,21	(64 840,73)	-5,39	(20 302,23)	-31,31
AMORT.MOBILIER	(27 706,41)	-2,34	(24 564,21)	-2,04	(3 142,20)	-12,79
Immobilisations corporelles en cours	1 500,87	0,13	1 500,87	0,12		
IMMO.CORPORELLES EN COURS	1 500,87	0,13	1 500,87	0,12		
Autres immobilisations financières	4 028,85	0,34	733,64	0,06	3 295,21	449,16
DEPOTS CAUTIONNEMENTS	4 028,85	0,34	733,64	0,06	3 295,21	449,16

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2009
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 939,53	1 401,82		3 341,35
	Autres	26 073,35	16 077,21		42 150,56
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 012,88	17 479,03		45 491,91
CORPORELLES	Terrains	122 647,43	11 948,16	0,01	134 595,58
	Constructions sur sol propre	77 554,60	5 415,90		82 970,50
	sur sol d'autrui	56 021,52	7 383,14	0,01	63 404,65
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	110 911,59	52 981,77	0,02	163 893,34
	Autres instal., agencement, aménagement divers	76 617,70	11 248,97	8,10	87 858,57
	Matériel de transport	131 930,23	55 062,99	701,27	186 291,95
	Matériel de bureau, mobilier	89 404,94	23 467,66	23,23	112 849,37
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 088,01	167 508,59	732,64	831 863,96
TOTAL		693 100,89	184 987,62	732,64	877 355,87

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2009
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	7 009,10					7 009,10
	Autres	50 780,80		11 156,50		5 090,00	56 847,30
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 789,90		11 156,50		5 090,00	63 856,40
CORPORELLES	Terrains	157 037,50					157 037,50
	Constructions sur sol propre	79 219,67					79 219,67
	sur sol d'autrui	92 541,95					92 541,95
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	205 492,94		121 446,87		11 784,25	315 155,56
	Instal., agencement, aménagement divers	110 707,61		10 481,07		122,33	121 066,35
	Matériel de transport	277 344,85		58 569,50		8 701,27	327 213,08
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	136 446,71		31 244,61			167 691,32
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours	1 500,87					1 500,87
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 060 292,10		221 742,05		20 607,85	1 261 426,30	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	733,64		3 714,84		419,63	4 028,85
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	733,64		3 714,84		419,63	4 028,85
TOTAL		1 118 815,64		236 613,39		26 117,48	1 329 311,55

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2009	31/12/2008
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	194 640,74	208 281,73
	Prestations de services	444 749,40	438 294,70
	Productions stockée	(128,50)	(6 788,75)
	Production immobilisée		4 037,14
	Subventions d'exploitation	1 652 955,23	1 330 697,88
	Dons		
	Cotisations	160,00	160,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	17,88	46,28
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 694 452,55	1 851 786,84
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	3 986 847,30	3 826 515,82
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	67 389,25	67 918,57
	Variation de stock	(1 413,86)	(4 867,33)
	Autres achats et charges externes	904 130,88	746 644,66
	Impôts, taxes et versements assimilés	(1 917,82)	30 130,98
	Rémunération du personnel	2 503 577,67	2 436 276,17
	Charges sociales	399 839,57	392 713,35
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	184 955,87	144 573,22
	Dotation aux provisions	7 557,20	
	Autres charges	553,10	9 667,42
	Total des charges d'exploitation	4 064 671,86	3 823 057,04
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(77 824,56)	3 458,78
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 435,55	2 881,58
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	843,86	569,64
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	4 591,69	2 311,94
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(73 232,87)	5 770,72
	Produits exceptionnels	106 334,01	101 373,36
	Charges exceptionnelles	8 834,35	16 757,36
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	97 499,66	84 616,00
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	4 098 616,86	3 930 770,76
	TOTAL DES CHARGES	4 074 350,07	3 840 384,04
	EXCEDENT ou DEFICIT	24 266,79	90 386,72
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		Etat exprimé en euros		31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		(154 217,10)	(244 270,82)	
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice		24 266,79	90 386,72	
	Total des fonds propres		(129 950,31)	(153 884,10)	
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		373 304,78	300 738,99	
	Total des autres fonds associatifs	373 304,78	300 738,99		
	Total des fonds associatifs	243 354,47	146 854,89		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total des provisions				
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés				
	Total des fonds dédiés				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		46 146,47	28 074,65	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 404,24		
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		117 080,42	118 577,14	
	Dettes fiscales et sociales		759 932,90	852 502,21	
	DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		13 689,68	56 377,44		
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes	938 253,71	1 055 531,44		
	Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			1 181 608,18	1 202 386,33	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			24 266,79	90 386,72	
(1) Dont à moins d'un an			936 849,47	1 055 531,44	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			46 146,47	28 074,65	
ENGAGEMENTS DONNES					

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2009			31/12/2008	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et de développement	7 009,10	3 341,35	3 667,75	5 069,57	
	Concessions brevets droits similaires	51 757,30	42 150,56	9 606,74	24 707,45	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	5 090,00		5 090,00		
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains	157 037,50	134 595,58	22 441,92	34 390,07	
	Constructions	171 761,62	146 375,15	25 386,47	38 185,50	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	315 155,56	163 893,34	151 262,22	94 581,35	
	Autres immobilisations corporelles	615 970,75	386 999,89	228 970,86	226 546,30	
	Immobilisations grevées de droits					
	Immobilisations en cours	1 500,87		1 500,87	1 500,87	
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	4 028,85		4 028,85	733,64	
TOTAL (I)		1 329 311,55	877 355,87	451 955,68	425 714,75	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements	9 895,39		9 895,39	9 282,93	
	En-cours de production de biens	15 661,00		15 661,00	16 224,00	
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	14 988,75		14 988,75	14 554,25	
	Marchandises	7 691,35		7 691,35	6 889,95	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	6 609,00		6 609,00		
	CREANCES (3)					
	Créances usagers et comptes rattachés	104 713,31	26 024,02	78 689,29	76 241,51	
	Autres créances	200 231,04		200 231,04	547 836,97	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	373 515,52		373 515,52	86 480,56	
	Charges constatées d'avance	22 371,16		22 371,16	19 161,41	
	TOTAL (II)		755 676,52	26 024,02	729 652,50	776 671,58
	COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF		2 084 988,07	903 379,89	1 181 608,18	1 202 386,33	
(1) dont droit au bail						
(2) dont à moins d'un an				4 028,85	733,64	
(3) dont à plus d'un an						
ENGAGEMENTS RECUS						
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre						



VERTE VALLEE CONSOLIDE

GRANDE RIVIERE

97119 VIEUX HABITANTS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009